



S.C. "Electrificare C.F.R."- S.A.

Secretariat AGA și CA

Str. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, etaj 6, 010873, București

Registru Comerțului: J40/16205/18.10.2004

Cod Fiscal: 16828396; Tel./Fax: 021/3119838

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

Nr. 1

din 14.02.2017

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de **14.02.2017**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Revocă din funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C.,Electrificare CFR"- S.A. pe **dna. Ioniță Mariana**, domiciliată în București, str. Lt. Aurel Botea, nr. 5, bl.B5b, sc.1, ap. 1, Sect. 3, identificată cu CI seria DP, nr.128909, eliberată de I.N.E.P., la data de 16.04.08, CNP 2660204390703 și **numește** pe **dl. Silaghi Ionel Cristian** domiciliat în Mun. Oradea, jud. Bihor, str. Troțușului, identificat cu CI seria XH, nr.591308, emisă de SPCLEP Oradea, la data de 28.11.2008, CNP: 1790906054660, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C.,Electrificare CFR"- S.A., conf.prev.art. 13(5), lit. a din Actul Constitutiv și în baza Hotărârii AGA a CNCF „CFR” – SA nr. 68 din 12.12.2016.

Art.2. Revocă din funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C.,Electrificare CFR"-S.A. pe **dl. Calotă Corneliu** domiciliat în Mun. București, sect. 1, str. Cireșoaia, nr. 41, ap.1, identificat cu CI seria RD nr. 825570, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 13.09.2012, CNP 1540512400426 și **numește** pe **dl. Mîndrescu Bogdan Stelian** domiciliat în Mun. Buzău, jud. Buzău, str. Spiru Haret, bl. 11C, et.1, ap.5, identificat cu CI seria XZ, nr.741788, emisă de SPCLEP Buzău, la data de 24.03.2016, CNP: 1870308100171, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C.,Electrificare CFR"- S.A., conf.prev.art. 13(5), lit. a din Actul Constitutiv și în baza Hotărârii AGA a CNCF „CFR” – SA nr. 68 din 12.12.2016.

Consiliul de Administrație, provizoriu, al S.C.,Electrificare CFR"-S.A. va avea următoarea componență:

- **Mihăescu Ovidiu**
- **Moldovan Macarie Alexandru**
- **Mihăileanu Monica**
- **Silaghi Ionel Cristian**
- **Mîndrescu Bogdan Stelian**

Art.3. Aprobă, în temeiul art. 13 (5), lit. a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **încheierea contractului de administrare** al domnului **Silaghi Ionel Cristian**, membru în Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC Electrificare „CFR” – SA

Art.4. Aprobă, în temeiul art. 13 (5), lit. a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **încheierea contractului de administrare** al domnului **Mîndrescu Bogdan Stelian**, membru în Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC Electrificare „CFR” – SA

Art.5. Aprobă, încheierea Contractului pentru achiziția legitimațiilor de călătorie pe calea ferată română pe anul 2017, cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA a SC Electrificare „CFR” - SA nr. 13 din 29 mai 2014 și a CCM în vigoare la S.C. „Electrificare CFR” - S.A. și mandatează **Directorul General** pentru semnarea acestuia.

Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a SC "Electrificare CFR"-SA

Irimeș Luca Macedon CNCF"CFR"-SA	
Pui Gherasim – MT	